



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 806 161
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALTERNATIV KI MEDISIN AS
Forretningsadresse: Markeveien 4C
5012 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ann Elisabeth Dahl Kjenes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 24.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		456 291	448 970
Sum inntekter		456 291	448 970
Kostnader			
Varekostnad		26 248	56 979
Lønnskostnad	5	180 699	193 972
Annen driftskostnad	5	235 601	170 782
Sum kostnader		442 548	421 732
Driftsresultat		13 743	27 238
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		139	137
Sum finansinntekter		139	137
Netto finans		139	137
Ordinært resultat før skattekostnad		13 882	27 375
Skattekostnad på ordinært resultat	6		
Ordinært resultat etter skattekostnad		13 882	27 375
Årsresultat		13 882	27 375
Årsresultat etter minoritetsinteresser		13 882	27 375
Totalresultat		13 882	27 375
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		13 882	27 375
Sum overføringer og disponeringer		13 882	27 375



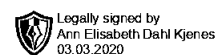
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		12 572	3 000
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		38 786	
Sum fordringer		38 786	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	84 609	109 514
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		84 609	109 514
Sum omløpsmidler		135 967	112 514
SUM EIENDELER		135 967	112 514
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		
Udekket tap	3	10 895	24 777
Sum opptjent egenkapital		-10 895	-24 777



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		89 106	75 223
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		73	3 590
Betalbar skatt	6		
Skattetrekk og offentlige avgifter		21 808	10 112
Annen kortsiktig gjeld		24 980	23 588
Sum kortsiktig gjeld		46 861	37 290
Sum gjeld		46 861	37 290
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		135 967	112 514



Alternativ Ki Medisin AS

Årsregnskap 2019



Alternativ Ki Medisin AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		456 291	448 970
Sum driftsinntekter		<u>456 291</u>	<u>448 970</u>
Varekostnad		26 248	56 979
Lønnskostnad	5	180 699	193 972
Annen driftskostnad	5	235 601	170 782
Sum driftskostnader		<u>442 548</u>	<u>421 732</u>
Driftsresultat		<u>13 743</u>	<u>27 238</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		139	137
Resultat av finansposter		<u>139</u>	<u>137</u>
Resultat før skattekostnad		13 882	27 375
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0	0
Årsoverskudd		<u>13 882</u>	<u>27 375</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		13 882	27 375
Sum overføringer		<u>13 882</u>	<u>27 375</u>



Alternativ Ki Medisin AS

Balanse

Eiendeler	Note	2019	2018
Omløpsmidler			
Varer		12 572	3 000
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		38 786	0
Sum fordringer		<u>38 786</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	84 609	109 514
Sum omløpsmidler		<u>135 967</u>	<u>112 514</u>
Sum eiendeler		<u>135 967</u>	<u>112 514</u>



Alternativ Ki Medisin AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-10 895	-24 777
Sum opptjent egenkapital		<u>-10 895</u>	<u>-24 777</u>
Sum egenkapital		<u>89 106</u>	<u>75 223</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		73	3 590
Skattetrekk og offentlige avgifter		21 808	10 112
Annen kortsiktig gjeld		24 980	23 588
Sum kortsiktig gjeld		<u>46 861</u>	<u>37 290</u>
Sum gjeld		<u>46 861</u>	<u>37 290</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>135 967</u>	<u>112 514</u>

Bergen
Styret i Alternativ Ki Medisin AS

Ann Elisabeth Dahl Kjenes
styreleder



Alternativ Ki Medisin AS

Årsregnskap

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Det er ingen endrede regnskapsprinsipper.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

Varelager og varekostnad

Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Utsatt skatt og skattekostnad

Utsatt skatt beregnes i tråd med regnskapsstandard for resultatskatt. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i tråd med foreløpig regnskapsstandard for små foretak.



Alternativ Ki Medisin AS Årsregnskap

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjonær er: Andel i % Representert med
Ann Elisabeth Dahl Kjønes 100 % Styrets leder

Aksjekapitalen er på kr. 100.000.-, fordelt på 100 aksjer. Alle pålydene kr. 1.000.-.

Note 3 Egenkapital

	Aksje kapital	Annen egenkap.	SUM
Pr. 1.1.	100 000	-24 777	75 223
Årets resultat		13 882	13 882
Pr. 31.12	100 000	-10 895	89 106

Note 4 Bundne midler

Av totale bankinnskudd er kr. 34 628,- bundet til skattetrekk og kr. 33 000,- til depositum lokaler.

Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm

Lønnskostnader mm.

	2019	2 018
Lønninger	156 800	167 864
Folketrygdavgift	22 313	24 287
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	1 586	1 820
Lønnskostnader	180 699	193 972

Gjennomsnittlig antall ansatte 1

Godtgjørelser (i kroner)

	Daglig leder	Styret
Lønn	140 000	0
Ytelse til pensjonsforpliktelser	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Det foreligger ingen avtale om etterlønn eller aksjeopsjoner for daglig leder.

Revisor

Selskapet har valgt vekk revisjon og har ikke kostnadsført revisjonshonorar i løpet av året

OTP

Selskapet er ikke pliktig å etablere ordningen



Alternativ Ki Medisin AS Årsregnskap

Note 6 Skatt

Skattekostnad	01.01 - 31.12	
	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	13 882	27 375
Permanente forskjeller	2 085	0
Endring midlertidige forskjeller, jfr spes. under	-13 278	-3 320
Anvendt underskudd (/ underskudd til fremføring)	-2 689	-24 055
Grunnlag betalbar skatt	0	0
Skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Årets totale skattekostnad	0	0

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

	2019	2018
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt	0	0

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:

Forskjeller som utlignes:	2019	2018	Endring
Anleggsmidler	0	-13 278	13 278
Omløpsmidler	0	0	0
Sum forskjeller	0	-13 278	13 278
Underskudd til fremføring	-13 358	-16 047	2 689
Grunnlag utsatt skatt/skattefordel	-13 358	-29 325	15 967
Utsatt skatt/utsatt skattefordel	-2 939	-6 452	3 513

(Negativ endring i midlertidige forskjeller, innebærer her tillegg i inntekten).